



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071254 - 6</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 <b>184.963,50</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>11.361,16</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>11.361,16</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.120,86</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.120,86</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>196.324,66</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20220603 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>92.463,50</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>7.796,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.796,06</b>	Rend bruto MÊS <b>1.074,96</b>	Rend líquido MÊS <b>1.074,96</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>99.184,60</b>	
%Rend brut acum <b>8,4314 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,4314 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>100.259,56</b>	

No. Nota <b>20221013 000131</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>13/10/2022</b>	Data vencimento <b>17/10/2024</b>	Valor base <b>92.500,00</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.565,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.565,10</b>	Rend bruto MÊS <b>1.045,90</b>	Rend líquido MÊS <b>1.045,90</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>95.019,20</b>	
%Rend brut acum <b>3,8541 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,8541 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1007 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1007 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>96.065,10</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**